



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 1 / 15.01.2018
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valute: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 20.873,69

Vrijedi do datuma: 31.12.2009

Red. br.	Broj računa/platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			Duguje/ isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
	HR4623900011070000029 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				Broj za reklamaciju			
	Naknada_17121049651_racun_1100967217							
1					INT			
	15.01.2018				HR00			
	15.01.2018				HR00		78,00	
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0					
	Iznos rezervacija:		0,00					
	Raspoloživo stanje:		20.795,69					
					Ukupan broj prometa:			
					Ukupan iznos prometa:			
					Novo stanje:			
							78,00	0,00
								20.795,69

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovažan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Križevačka 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPB2HR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNIKI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa / sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 2 / 01.02.2018
IBAN: HR71 2350 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 20.795,69

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene	Duguje/Ispлата	Potražuje/Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV. PRODAJE NEKRETN. / POKRET. ULIČA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB	Broj za reklamaciju		
1	UPIŠ U OČEVIČNIK					
	01.02.2018			INT		
	01.02.2018			HR00 373-2016		
				HR35 689653-31782172312		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0		Ukupan broj prometa:		
	Iznos rezervacija:	0,00		Ukupan iznos prometa:		
	Raspoloživo stanje:	20.745,69		Novo stanje:		
					50,00	
					0,00	
					20.745,69	

Poštovani, obavještavamo Vas da će od 1. veljače 2018. godine u primjeni biti novi Opći uvjeti u kreditnom poslovanju te Opći uvjeti u depozitnom poslovanju Hrvatske poštanske banke s poslovnim subjektima. Novi Opći uvjeti objavljeni su na www.hpbb.hr. Vaša Hrvatska poštanska banka

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 3 / 02.02.2018
IBAN: HR71 2380 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172012
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 20.745,60

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Sifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
	HRB424840061100403115	RTD, D.O.O., ULICA GRGURA MRGANIČA 6 ZADAR		Broj za reklamaciju			
1	RAČ. BR. 96						
	02.02.2018.		INT				
	02.02.2018.		HR00 373-2018				
		SZG777400	HRD1 01822-1800962				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0					
	Iznos rezervacija:	0,00		Ukupan broj prometa:			
	Raspoloživo stanje:	18.570,69		Ukupan iznos prometa:			
				Novo stanje:			
					1	0	
					2.175,00	0,00	
						18.570,69	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Aribonova 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87839104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUĐINIČKI BOKSITA D.O.O., U BTEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 4 / 14.02.2018
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 18.570,89

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18011060023_racun_1100967217			INT		
	14.02.2018.			HR00	20,30	
	14.02.2018.		BZG571345	HR00		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0		Ukupan broj prometa:	1	0
	Iznos rezervacija:	0,00		Ukupan iznos prometa:	20,30	0,00
	Raspoloživo stanje:	18.550,39		Novo stanje:		18.550,39

Motimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je štampan na elektroničkom računalu, te je pravovajan bez pečata i potpisa



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Kunčićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUĐNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 5 / 31.02.2018
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 18.550,39

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV. PRODAJE NEKRETN./POKRET., ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	UPLATA ZA OGLAS				INT			
	21.02.2018.				HR99		50,00	
	21.02.2018.		SZG35800		HR35 724157-31782172312			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:			
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:			
Raspoloživo stanje:				18.500,39	Novo stanje:			
							1	0
							50,00	0,00
								18.500,39

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Junačeva 4, HR 10000 Zagreb

OIB Banke: 57939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 6 / 14.03.2018
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 18.500,39

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
1	HR4623900011070000029	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_18021070395_račun_1100967217		INT			
	14.03.2018		HR00	40,20		
	14.03.2018		HR00			
		SZG947907				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0	Ukupan broj prometa:	1	0	
	Iznos rezervacija:	0,00	Ukupan iznos prometa:	40,20	0,00	
	Raspoloživo stanje:	18.460,19	Novo stanje:		18.460,19	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovažan bez pečata i potpisa.

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O. U STEČAJU
 Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
 23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 7 / 31.03.2018
 IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
 OIB: 31782172312
 Valuta: HRK

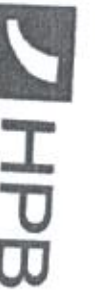
Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje: 18 460,19

Vnede do datuma: 31.12.2019

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB	Broj za reklamaciju				
1	1100067217 pas kamata 01-01-2018 do 31-03-2018				INT			
	31.03.2018				HR00			4,77
	31.03.2018		SZG583911		HR00			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Ukupan broj prometa:				
	Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa:		0		1
	Raspoloživo stanje:		18 464,96	Novo stanje:		0,00		4,77
								18 464,96

Poštovani, obavještavamo vas da će od 1. travnja 2018. godine u primjeni biti izmijenjena i dopunjena Odluka o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju s poslovnim subjektima. Nove naknade za usluge plaćnog prometa za poslovne subjekte dostupne su na internetskoj stranici www.hpb.hr. Vaš HPB

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisiceva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 8 / 07.04.2018

IBAN:

HR71 2390 0011 1009 6721 7

OIB:

31782172312

Valuta:

HRK

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje:

0,00
18.464,96

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum izvršenja	HR4623900011070000029	Iznos/Valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
		MAFICA NEKIĆ OIB:5245904208	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., JURISICEVA 4 10000 ZAGREB		Broj za reklamaciju				
	07.04.2018.					HR99	INT		
	07.04.2018.					HR99		180,00	
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG59860						
	Iznos rezervacija:							0	
	Raspoloživo stanje:							18.284,96	
	Ukupno broj prometa:							1	
	Ukupno iznos prometa:							180,00	
	Novo stanje:								18.284,96

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D O O U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 9 / 12.04.2018
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 18.284,96

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Sifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
	HR3524840083236083649	TOMISLAV ŠKULIĆ, ADMIRALA J ŠUBIĆA OD CEZANA 25 C HR/23000 ZADAR				
	Zemljište		INT			
			HR99			
	12.04.2018.		HR00 12042018		430.000,00	
	12.04.2018.		SZO299081			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0	Ukupan broj prometa:	0	1	
	Iznos rezervacija:	0,00	Ukupan iznos prometa:	0,00	430.000,00	
	Raspoloživo stanje:	448.284,96	Novo stanje:		448.284,96	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 6 dana.
Ovaj izvatak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurčićeva 4, HR - 10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

OIB Banke: 8793910421
BIC code: HPBZHR2X

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje:

0,00
448.284,96

Izvadak broj/Datum: 10 / 17.04.2018
IBAN: HR71 2380 0011 1009 6721
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum valute	Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Dugujer/Isplata
1	Datum izvršenja	HR4623900011070000029	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj platitelja	
	Naknada_18031080548_racun_1100967217			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.O.	Broj za reklamaciju	
	17.04.2018			HR00	INT	
	17.04.2018			HR00		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG943806			20,50
	Iznos rezervacija:					0
	Raspoloživo stanje:					0,00
						448.284,36
	Ukupno broj prometa:					1
	Ukupno iznos prometa:					20,50
	Novo stanje:					448.284,36

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Ljubavi 4 HR 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 11 / 25.04.2018
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 448.264,36

Vrijedi do datuma: 31.12.2009

Red. br.	Broj računa platio/primatelj		Naziv platio/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja						Duguje/ Isplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platio/primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
				Broj za reklamaciju				
1	HR5623900011300007898		DST PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE					
	Sredstva zaplijenjena sa OVRV-2398/17				INT			
	25.04.2018				HR00		1.067,41	
	25.04.2018			SZG318509	HR00			
2	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH					
	OVRV-2398/17,naknada za prisilnu naplatu				INT			
	25.04.2018				HR99		122,00	
	25.04.2018			SZG318506	HRC2 12712423			
				1004402777-001				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		2		0
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		1.189,41		0,00
Raspoloživo stanje:		447.074,95		Novo stanje:				447.074,95

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Križevačka 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUĐIČI BOKSITA D O O, U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 12 / 27.04.2018
IBAN: HR71 2393 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172112
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 447.074,95

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa/platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene	Dugujeći Isplata	Potražujući Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valute pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB	Broj za reklamaciju			
1	NAKNADA ZA GFI JAVNA OBJAVA	INT				
	27.04.2018		HR99	230,00		
	27.04.2018	SZG3734	HR05 7543000-31782172312			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0	Ukupan broj prometa:	1	0	
	Iznos rezervacija:	0,00	Ukupan iznos prometa:	230,00	0,00	
	Raspoloživo stanje:	446.844,95	Novo stanje:		446.844,95	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurističeva 4, HR · 10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 13 / 30.04.2018

IBAN:

HR71 2390 0011 1009 6721 7

OIB:

31782172312

Valuta

HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 446.844,95

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Model i poziv na broj primatelja	Dugujel/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	30.04.2018			INT			
	30.04.2018			HR67 31782172312-18109-0			
	HR6510010051550100001			HR69 40002-31782172312-100		215.964,50	
	PLAĆA ZA 2013.-2016						
2	30.04.2018.			INT			
	30.04.2018.			HR99			
	HR9610010051729612008			HR68 8486-31782172312-18109		47.596,20	
	UPLATA OBUSTAVA						
3	30.04.2018.			INT			
	30.04.2018.			HR99			
				HR68 1880-31782172312-18109		37.881,70	

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platioca/primalca	Naziv platioca/primalca	Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	Dugovje/Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj platioca	Model i poziv na broj primalca	Broj za reklamaciju		
4	UPPLATA DOPRINOSA 2013,2014,2015,2016		DOPR.ZA MIROV.OSIG.ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE.00000 ZAGREB		HR99	INT			
	30.04.2018.				HR99				
	30.04.2018.		SZG136733		HR68	2283-31782172312-18109		15.865,50	
5	UPPLATA DOPRINOSA 2013,2014,2015,2016		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAŃČICEVA ZAGREB		HR99	INT			
	30.04.2018.				HR99				
	30.04.2018.		SZG136631		HR68	8753-31782172312-18109		5.394,30	
6	UPPLATA DOPRINOSA		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAŃČICEVA ZAGREB		HR99	INT			
	30.04.2018.				HR99				
	30.04.2018.		SZG136168		HR68	8168-31782172312-18109		47.596,20	
7	UPPLATA DOPRINOSA 2013,2014,2015,2016		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE.		HR99	INT			
	30.04.2018.				HR99				
	30.04.2018.		SZG135686		HR68	8630-31782172312-18109		1.586,40	
8	PLAĆANJE RAČ 12-2017 1,2,3, 2018		INGRID KNJIGOVODSTVENI POSLOVI, VL. INGRID VUOHICH, UGLJAN 224 UGLJAN		HR99	INT			
	30.04.2018.				HR99				
	30.04.2018.		SZG134337		HR02	17110		4.000,00	
Iznos zaplijenjenih sredstava:								0	
Iznos rezervacija:								0,00	
Raspoloživo stanje:								70.960,15	
Ukupan broj prometa:								8	0
Ukupan iznos prometa:								375.884,80	0,00
Novo stanje:								70.960,15	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 14 / 15.05.2018
IBAN: HR71 2390 0011 1009 8721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 70.960,15

Vrijedi do datuma: 31.12.2009

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja						Duguje/Ispлата	Potražuje/Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.O.	Broj za reklamaciju				
	Naknada_18041090859_račun_1100967217							
					INT			
	15.05.2018				HR00			
	15.05.2018				HR00		121,80	
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0					
	Iznos rezervacija:		0,00					
	Raspoloživo stanje:		70.838,35					
				Ukupan broj prometa:				
				Ukupan iznos prometa:				
				Novo stanje:				
							1	0
							121,80	0,00
								70.838,35

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišćeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 15 / 24.05.2018
IBAN: HR71 2390 0011 1009 5721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 70.838,35

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa plattelja/primatelja			Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis placanja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Model i poziv na broj plattelja	Sifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju			
	HR9610010051729612008	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 OBROVAC					
	24.05.2018.		SZG133287	HR99	INT		631,58	
2	UP LATA OBUSTAVA ZA 5/2018 POREZ NA DOHODAK							
	HR4124070003104810914	OTP BANKA MILKA MODRIĆ.						
	24.05.2018.		SZG132603	HR99	INT		2.000,00	
3	UP LATA DOPRINISA ZA 5/2018							
	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA ZAGREB						
	24.05.2018.		SZG132121	HR99	INT		292,40	



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurjeva 4, HR - 10000 Zagreb

O B Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 16 / 28.05.2018
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 67.914,37

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	[Broj računa platitelja/primatelja]		[Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište]		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene	Duguječi Isplata	Potražuječi Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Reference banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HRB513010051550100001			Broj za reklamaciju		
1	UPLATA DOPRNOGA ZA 05/18	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	INT			
	28.05.2018.		HR99			
	28.05.2018.		HR88 8540-31782172312-18143	219,30		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0				
	Iznos rezervacija:	0,00	Ukupan broj prometa:	1	0	
	Raspoloživo stanje:	67.695,07	Ukupan iznos prometa:	219,30	0,00	
			Novo stanje:		67.695,07	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4. HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 17 / 14.06.2016
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 67.634,57

Valjedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Datum valute	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Referenca banke	Naziv platioca/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
								Broj računa platioca/primatelja	Broj za reklamaciju		
1								HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	INT	60,50	0
		14.06.2018.						HR00	HR00	60,50	0
		14.06.2018.						SZG156565		60,50	0
Iznos za plijenjenih sredstava: 0										Ukupno iznos prometa: 0	
Iznos rezervacija: 0,00										Ukupno iznos prometa: 0,00	
Raspoloživo stanje: 67.634,57										Novo stanje: 67.634,57	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisicova 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 18 / 26.06.2018
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 67.634,57

Vrijedi do datuma: 31.12.2009

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platielja/primatelja	Naziv platielja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	Duguje/Ispлата	Potražuje/Uplata
1	26.06.2018			HR99		15,70		
	26.06.2018		SZG301427	HR00 13042825-2017				
	HR6523300031100205901		VIPNET, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOM					
	RJ OVRV-2398/17 JB ZADAR			INT				
2	26.06.2018			HR99		1.067,41		
	26.06.2018		SZG292229	HR00 13042825-2017				
	HR6523900011300007898		DST PRIVIOGR DEP-Ost.TD-OVRHE					
	Sredstva oslobodjena sa OVRV-2398/17			INT				
3	26.06.2018			HR00		1.067,4		
	26.06.2018		SZG292220	HR00				



HRVATSKA POSTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisikova 4, HR · 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 19 / 30.06.2018
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 67.618,87

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platioca/primatelja		Naziv platioca/primatelja, Adresa, Sjedište		Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke		Model i poziv na broj platioca	Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	HPB d.d., ZAGREB		Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029							
	1100967217 pas.kamata 01-04-2018 do 30-06-2018				INT			
	30.06.2018.				HR00			34,35
	30.06.2018.		SZG724965		HR00			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			Ukupan broj prometa:	1
	Iznos rezervacija:			0,00			Ukupan iznos prometa:	34,35
	Raspoloživo stanje:			67.653,22			Novo stanje:	67.653,22

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 6 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

 Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O. U STEČAJU
 Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
 23450 OBROVAC

 Izvadak broj/Datum: 20 / 13.07.2018.
 IBAN: HR71 2390 0011 1006 6721 7
 OIB: 31782172312
 Valuta: HRK

 Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje: 67 606,72

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			Dugoveći Isplata	Potražujeći Uplata
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju			
1	HR4023900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada_18061111300_račun_1100967217				INT			
	13.07.2018				HR00		46,50	
	13.07.2018		SZG964003		HR00			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0			Ukupan broj prometa:			
	Iznos rezervacija:	0,00			Ukupan iznos prometa:		1	0
	Raspoloživo stanje:	67 606,72			Novo stanje:		46,50	0,00
								67 606,72

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Kunjičeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv Klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 21 / 14.08.2018
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 67.606,72

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa/platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa		
	Duguje/ Isplata		Potražuje/ Uplata								
	Opis plaćanja				Model i poziv na broj platitelja						
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva		Referenca banke		Broj za reklamaciju				
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.O.O.		INT				25,30	✓	
	Naknada_18071121943_račun_1100967217				HR00						
	14.08.2018				HR00						
	14.08.2018		SZG404355								
Iznos zaplijenjenih sredstava:							0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:							0,00	Ukupan iznos prometa:		25,30	0,00
Raspoloživo stanje:							67.581,42	Novo stanje:			67.581,42

Štlovanj, od 01. rujna 2018. primjenjuje se nova Odluka o visini kamatnih stopa Hrvatske poštanske banke. U skladu s promjenom tržišnih uvjeta kongira se visina kamatne stope na kunске i devizne depozite po viđenju poslovni subjekata na 0,001%. Za dodatne informacije možete se obratiti svojem voditelju poslovnog odnosa. Vaš HPB

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvatak je iskapan na elektroničkom računalu, te je pravovaljani bez pečata i potpisa

Stranica 1 od 1



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisčeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910421/
BIC code: HPB2HR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum 22 / 14.09.2018
IBAN HR7123900011100967217
CIB 31782172312
Valuta HRK

Odobreni okvirni kredit 0,00
Početno stanje 67.581,42

Vrijedi do datuma 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Sifra namjene	Duguje/Ispлата	Potražuje/Uplata		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
				Broj za reklamaciju			
1	HR4023900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.O.				
	Nalazna_18081132472_račun_1100967217			INT			
	14.09.2018			HR00	25,30		
	14.09.2018		SZG520903	HR00			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0		Ukupan broj prometa:	1		0
	Iznos rezervacija:	0,00		Ukupan iznos prometa:	25,30		0,00
	Raspoloživo stanje:	67.556,12		Novo stanje:			67.556,12

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dječjički dvorac
Lisinskiy 4, HR-10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Izživ klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D O O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 23 / 30.09.2018
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 67.567,66

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR4623900011070000029	HPB d.d. ZAGREB					
	1100967217 pas kamata 01-07-2016 do 30-09-2018		INT				
30.09.2018			HR00			11,54	
30.09.2018		SZG819573	HR00				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa: 1		
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa: 11,54		
Raspoloživo stanje:			67.567,66		Novo stanje: 67.567,66		

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, danično društvo
Jurja Štefca 4, HR - 10000 Zagreb

CrB Banke: 017939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa: sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 24 / 17.10.2018
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
CrB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 67.567,66

Vijedi do datuma: 31.12.2009

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Sifra namjene	Duguječi Isplata	Potražuječi Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.O.O.	Broj za reklamaciju		
1	Naknada_18091142976_račun_1100967217		INT			
	17.10.2018		HR00	25,60		
	17.10.2018		HR00			
			SZG629248			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0				
	Iznos rezervacija:	0,00				
	Raspoloživo stanje:	67.542,06				
			Ukupan broj prometa:	1	0	
			Ukupan iznos prometa:	25,60	0,00	
			Novo stanje:		67.542,06	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je siskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Junačeva 4 HR - 10000 Zagreb

OIB banke: 87939104217
EIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUĐNICI BOKSITA D O O , U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 25 / 06.11.2018
IBAN: HR71 2090 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 67.542,06

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja						Duguječi Isplata	Potražuječi Upiata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
	HR5623900011300007898			Broj za reklamaciju				
	Sredstva zaplijenjena sa OVRV-3878/18			OST PRIVIOGR DEP-OST TD-OVRHE,				
				INT				
	06.11.2018			HR00			1.561,79	
	06.11.2018			HR00				
			SZG547933					
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0					
	Iznos rezervacije:		0,00					
	Raspoloživo stanje:		65.980,27					
				Ukupan broj prometa:				
				Ukupan iznos prometa:				
				Novo stanje:				
							1	0
							1.501,79	0,00
								65.980,27

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Kneževa 4, HR - 10000 Zagreb

CIB Banka: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 26 / 15.11.2018
IBAN: HR712390001100967217
OIB: 31762172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 65.980,27

Vrijedi do datuma: 31.12.2009

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj platitelja	Duguje/ Isplata
1	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju			
	HR9424070001500317052		VODOVOD D.O.O. SPIRE BRUSINE 17 ZADAR					
	15.11.2018				INT			
2	PLAĆANJE PO OPOMENI							
	15.11.2018				HR99			
	15.11.2018			SZG894547	HR00 30-10-2018		268,20	
	HR4823900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.O.					
	Naknada_18101007752_račun_1100967217				INT			
15.11.2018				HR00				
15.11.2018			SZG71563	HR00		25,30		
Iznos zaplijenjenih sredstava:						0		
Iznos rezervacija:						0,00		
Raspoloživo stanje:						65.686,77		
Ukupani broj prometa:							2	0
Ukupani iznos prometa:							293,50	0,00
Novo stanje:								65.686,77

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Srećkova 4 HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 28 / 31.12.2018
IBAN: HR71 2350 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 65.652,37

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br	Opis placanja	Eroj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
			Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja			Duguje/Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva		HPB d.d. ZAGREB				
	1109967217 pas kamata 01-10-2018 do 31-12-2018							
	31.12.2018.				INT			0,17
	31.12.2018.				HR00			
	31.12.2018.				HR00			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG788319					0,17
	Iznos rezervacija:		0					0
	Raspodjelivo stanje:		65.652,54					1
	Ukupan broj prometa:		0					1
	Ukupan iznos prometa:		65.652,54					1
	Novo stanje:		65.652,54					1
								0,17
								65.652,54

Plaćenje Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvatak je iskan na elektroničkom računaru i je pravovaljan bez pečata i potpisa